

ZARZĄDZENIE NR 59/2023
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270. ze zm.) i uchwały Nr XXXIX/229/2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2023 r. Wójt Gminy Krasnosielc zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9487,00 zł do łącznej kwoty ogółem 39 311 670,58 zł z tego :

- a) dochody bieżące 37 187 572,58 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 594 408,05 zł
- b) dochody majątkowe 2 124 098,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9487,00 zł do łącznej kwoty 43 101 246,58 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 509 882,28 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 594 408,05 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5 591 364,30 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Wójt Gminy

Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 197 179,15 | 3 300,00 | 200 479,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 158 645,15 | 3 300,00 | 161 945,15 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 158 645,15 | 3 300,00 | 161 945,15 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 764 049,75 | 2 964,00 | 17 767 013,75 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 273 355,00 | 2 964,00 | 276 319,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 355,00 | 2 964,00 | 36 319,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 538 528,00 | 3 223,00 | 3 541 751,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 906,00 | 123,00 | 2 029,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 906,00 | 123,00 | 2 029,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 600,00 | 3 100,00 | 37 700,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 600,00 | 3 100,00 | 37 700,00 |
| Razem: | | | | 39 302 183,58 | 9 487,00 | 39 311 670,58 |

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 59/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 21 listopada 2023 r.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 158 645,15 | 3 300,00 | 161 945,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 158 645,15 | 3 300,00 | 161 945,15 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 158 645,15 | 3 300,00 | 161 945,15 |
| 855 | | | Rodzina | 3 521 506,00 | 3 223,00 | 3 524 729,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 906,00 | 123,00 | 2 029,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 906,00 | 123,00 | 2 029,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 600,00 | 3 100,00 | 37 700,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 600,00 | 3 100,00 | 37 700,00 |
| Razem: | | | | 5 587 885,05 | 6 523,00 | 5 594 408,05 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 471 169,15 | 3 300,00 | 4 474 469,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 158 645,15 | 3 300,00 | 161 945,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 579,01 | 3 300,00 | 11 879,01 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 668 500,31 | 2 964,00 | 14 671 464,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 886 123,25 | 2 964,00 | 9 889 087,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143 836,52 | -5 740,00 | 138 096,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 700,00 | 740,00 | 29 440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540 175,00 | 7 000,00 | 547 175,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 84 300,00 | -23 000,00 | 61 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 000,00 | 21 000,00 | 127 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 706,64 | 2 964,00 | 11 670,64 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 642 302,40 | 0,00 | 1 642 302,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 500,00 | 5 000,00 | 69 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | -5 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 110,00 | 2 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 700,00 | -110,00 | 29 590,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 660 002,00 | 3 223,00 | 3 663 225,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 906,00 | 123,00 | 2 029,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 707,00 | 123,00 | 1 830,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 600,00 | 3 100,00 | 37 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 600,00 | 3 100,00 | 37 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 311 168,00 | 0,00 | 1 311 168,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 758 168,00 | 0,00 | 758 168,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 608,00 | -3 000,00 | 65 608,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 43 091 759,58 | 9 487,00 | 43 101 246,58 |

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 59/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 21 listopada 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 158 645,15 | 3 300,00 | 161 945,15 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 158 645,15 | 3 300,00 | 161 945,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 579,01 | 3 300,00 | 11 879,01 |
| 855 | | | Rodzina | 3 521 506,00 | 3 223,00 | 3 524 729,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 906,00 | 123,00 | 2 029,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 707,00 | 123,00 | 1 830,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 600,00 | 3 100,00 | 37 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 600,00 | 3 100,00 | 37 700,00 |
| | | | Razem: | 5 587 885,05 | 6 523,00 | 5 594 408,05 |

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 9487 zł z tego:

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono w rozdziale 75011 plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 3300 zł.

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów, których źródłem są środki z Funduszu Pomocy dla ob. Ukrainy w kwocie 2964 zł – środki zostaną wykorzystane na zadania oświatowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono w rozdziale 85503 plan dochodów, których źródłem jest dotacja na zadania zlecone przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji w rozdziale 85513 o kwotę 3100 zł – dotacja na zadania zlecone przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 9487 zł zgodnie ze zwiększonym planem dochodów, ponadto wprowadzono zmiany w szkołach podstawowych i przedszkolu zapewniające właściwą gospodarkę finansową jednostek oraz wprowadzono zmiany w rozdziale 92109 zabezpieczając środki na ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich.